

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	20.141.504,01 D	27.078.918,11	25.821.895,97	21.398.526,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	20.139.654,01 D	25.294.300,86	24.086.613,22	21.347.341,65 D
111	DISPONIVEL	9.736,51 D	12.604.682,01	12.609.759,66	4.658,86 D
11101	BENS NUMERARIOS	9.736,51 D	12.604.682,01	12.609.759,66	4.658,86 D
1110101	CAIXA	9.266,00 D	811.826,43	816.526,53	4.565,90 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	7.266,00 D	811.826,43	816.526,53	2.565,90 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	470,51 D	11.792.855,58	11.793.233,13	92,96 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	470,51 D	8.960.898,95	8.961.338,31	31,15 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	0,00	2.775.837,53	2.775.829,82	7,71 D
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	0,00	56.119,10	56.065,00	54,10 D
112	CREDITOS	17.172.431,09 D	10.647.350,41	9.365.458,11	18.454.323,39 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	16.910.675,14 D	10.362.149,94	9.171.006,50	18.101.818,58 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	16.910.675,14 D	10.362.149,94	9.171.006,50	18.101.818,58 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	16.910.675,14 D	10.362.149,94	9.171.006,50	18.101.818,58 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	166.891,76 D	151.016,25	128.555,60	189.352,41 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	166.891,76 D	151.016,25	128.555,60	189.352,41 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	113.477,66 D	132.675,33	112.578,08	133.574,91 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	14.450,76 D	4.859,66	7.250,00	12.060,42 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	38.963,34 D	13.481,26	8.727,52	43.717,08 D
11207	OUTROS CREDITOS	94.864,19 D	129.552,38	65.896,01	158.520,56 D
1120701	OUTROS CREDITOS	94.864,19 D	129.552,38	65.896,01	158.520,56 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.887,72 D	95.387,65	29.764,17	77.511,20 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	4.631,84 D	31.500,00	36.131,84	0,00
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	78.344,63 D	2.664,73	0,00	81.009,36 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	0,00	4.631,84	0,00	4.631,84 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	0,00	4.631,84	0,00	4.631,84 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	0,00	4.631,84	0,00	4.631,84 D
113	ESTOQUE	2.683.232,19 D	1.800.438,83	1.862.234,82	2.621.436,20 D
11301	ESTOQUE	2.683.232,19 D	1.800.438,83	1.862.234,82	2.621.436,20 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	1.868.321,96 D	1.347.763,60	1.371.897,73	1.844.187,83 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	110.340,49 D	111.208,43	109.534,89	112.014,03 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	70.326,71 D	3.944,12	13.569,56	60.701,27 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	39.425,36 D	35.152,99	31.082,54	43.495,81 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	12.434,93 D	4.419,57	3.543,02	13.311,48 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	26.987,50 D	19.655,61	10.653,54	35.989,57 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	598.932,19 D	393.142,82	342.447,64	649.627,37 D
113010100012	MEDICAMENTOS	952.290,77 D	535.942,64	646.335,63	841.897,78 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	57.584,01 D	244.297,42	214.730,91	87.150,52 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	814.910,23 D	452.675,23	490.337,09	777.248,37 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	23.330,50 D	22.959,56	16.708,81	29.581,25 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	26.236,91 D	5.789,77	9.455,97	22.570,71 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	113.228,28 D	60.824,45	51.997,17	122.055,56 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	82.923,99 D	80.229,09	72.392,30	90.760,78 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	9.817,15 D	5.962,18	5.564,71	10.214,62 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	128.731,06 D	27.467,18	73.506,86	82.691,38 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	69.340,31 D	63.556,90	62.092,09	70.805,12 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	215.508,96 D	131.677,36	153.743,09	193.443,23 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	60.377,02 D	40.224,10	30.004,78	70.596,34 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	2.390,07 D	5.725,21	3.709,24	4.406,04 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	83.025,98 D	8.259,43	11.162,07	80.123,34 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.931,77 D	0,00	0,00	1.931,77 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.931,77 D	0,00	0,00	1.931,77 D
1140101	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	765,98 D	0,00	0,00	765,98 D
114010100002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECUPERAR	132,72 D	0,00	0,00	132,72 D
114010100003	FGTS A RECUPERAR	633,26 D	0,00	0,00	633,26 D
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.165,79 D	0,00	0,00	1.165,79 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	156,99 D	0,00	0,00	156,99 D
114010200006	IRRF A RECUPERAR (COD1708)	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
114010200009	ISS A RECUPERAR	978,80 D	0,00	0,00	978,80 D
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	272.322,45 D	241.829,61	249.160,63	264.991,43 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	272.322,45 D	241.829,61	249.160,63	264.991,43 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	272.322,45 D	241.829,61	249.160,63	264.991,43 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	31.497,75 D	0,00	8.660,33	22.837,42 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	177.699,00 D	173.396,01	177.699,00	173.396,01 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	63.125,70 D	68.433,60	62.801,30	68.758,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.685.921,37	1.685.921,37	0,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.685.921,37	1.685.921,37	0,00
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.685.921,37	1.685.921,37	0,00
1210101	CONTAS A RECEBER	0,00	1.685.921,37	1.685.921,37	0,00
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	1.685.921,37	1.685.921,37	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	1.850,00 D	98.695,88	49.361,38	51.184,50 D
132	IMOBILIZADO	1.850,00 D	98.695,88	49.361,38	51.184,50 D
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	7.367,00 D	53.410,00	4.350,00	56.427,00 D
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	7.367,00 D	53.410,00	4.350,00	56.427,00 D
132010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	7.367,00 D	53.410,00	4.350,00	56.427,00 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	443.254,00 D	35.760,00	0,00	479.014,00 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	443.254,00 D	35.760,00	0,00	479.014,00 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.453,00 D	4.350,00	0,00	130.803,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	149.166,00 D	31.410,00	0,00	180.576,00 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	24.515,00 D	0,00	0,00	24.515,00 D
132050100015	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	20.470,00 D	0,00	0,00	20.470,00 D
132050100016	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	120.680,00 D	0,00	0,00	120.680,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	50.076,33 C	5.242,50	4.008,88	48.842,71 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	50.076,33 C	5.242,50	4.008,88	48.842,71 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.299,15 C	2.227,41	2.238,60	30.310,34 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.035,51 C	575,75	258,05	4.717,81 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	14.068,64 C	2.390,15	1.479,40	13.157,89 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	673,03 C	49,19	32,83	656,67 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	398.694,67 C	4.283,38	41.002,50	435.413,79 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	398.694,67 C	4.283,38	41.002,50	435.413,79 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	398.694,67 C	4.283,38	41.002,50	435.413,79 C
2	PASSIVO	19.528.375,34 C	10.263.037,92	11.615.502,55	20.880.839,97 C
21	CIRCULANTE	23.089.086,98 C	10.263.037,92	11.615.502,55	24.441.551,61 C
211	FORNECEDORES	6.592.302,57 C	6.949.698,73	7.259.564,16	6.902.168,00 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.669.790,87 C	2.035.356,07	2.176.498,06	1.810.932,86 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.669.790,87 C	2.035.356,07	2.176.498,06	1.810.932,86 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.669.790,87 C	2.035.356,07	2.176.498,06	1.810.932,86 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	4.350,00	35.760,00	31.410,00 C
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	4.350,00	35.760,00	31.410,00 C
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	4.350,00	35.760,00	31.410,00 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.445.043,49 C	3.485.732,72	3.552.424,76	3.511.735,53 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.445.043,49 C	3.485.732,72	3.552.424,76	3.511.735,53 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	29.141,12 C	29.000,00	333.369,45	333.510,57 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.415.902,37 C	3.456.732,72	3.219.055,31	3.178.224,96 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.477.468,21 C	1.424.259,94	1.494.881,34	1.548.089,61 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.477.468,21 C	1.424.259,94	1.494.881,34	1.548.089,61 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	74.933,91 C	62.772,43	53.259,91	65.421,39 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.402.534,30 C	1.361.487,51	1.441.621,43	1.482.668,22 C
212	OBRIGACOES	16.487.602,41 C	3.277.579,19	4.306.899,89	17.516.923,11 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.373.967,62 C	2.743.056,28	3.026.712,40	3.657.623,74 C
2120101	TRABALHISTAS	3.015.288,14 C	2.339.001,78	2.608.107,92	3.284.394,28 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	3.009.258,28 C	2.218.791,14	2.492.389,03	3.282.856,17 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	860,49 C	2.872,92	3.550,54	1.538,11 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	5.169,37 C	117.337,72	112.168,35	0,00
2120102	SOCIAIS	358.679,48 C	404.054,50	418.604,48	373.229,46 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	274,93 C	274,93	0,00	0,00
212010200006	FGTS A RECOLHER	166.039,19 C	187.241,27	193.964,04	172.761,96 C
212010200007	INSS A RECOLHER	164.763,07 C	188.936,02	196.825,39	172.652,44 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	27.602,29 C	27.602,28	27.815,05	27.815,06 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	213.584,77 C	229.658,99	219.133,85	203.059,63 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	213.584,77 C	229.658,99	219.133,85	203.059,63 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	40.210,25 C	56.526,64	52.242,75	35.926,36 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	35.214,06 C	34.971,81	30.322,65	30.564,90 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.802,99 C	23.803,05	23.813,45	23.813,39 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	11.068,02 C	11.068,04	10.951,00	10.950,98 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	103.289,45 C	103.289,45	101.804,00	101.804,00 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	26.551,73 C	46.531,08	47.361,28	27.381,93 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	26.551,73 C	46.531,08	47.361,28	27.381,93 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	26.551,73 C	46.531,08	47.361,28	27.381,93 C
21204	PROVISOES	4.985.150,30 C	257.094,69	522.911,88	5.250.967,49 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	4.743.818,23 C	241.066,94	490.975,00	4.993.726,29 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	1.721.306,47 C	18.224,23	68.160,13	1.771.242,37 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	486.770,96 C	19.770,89	180.798,64	647.798,71 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	2.535.740,80 C	203.071,82	242.016,23	2.574.685,21 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	241.332,07 C	16.027,75	31.936,88	257.241,20 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	241.332,07 C	16.027,75	31.936,88	257.241,20 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.465.950,99 C	1.238,15	1.687,48	2.466.400,32 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.465.950,99 C	1.238,15	1.687,48	2.466.400,32 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	102.409,19 C	1.238,15	1.687,48	102.858,52 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C	0,00	0,00	2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	5.422.397,00 C	0,00	489.093,00	5.911.490,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	5.422.397,00 C	0,00	489.093,00	5.911.490,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	5.422.397,00 C	0,00	489.093,00	5.911.490,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.182,00 C	35.760,00	49.038,50	22.460,50 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.182,00 C	35.760,00	49.038,50	22.460,50 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	9.182,00 C	35.760,00	49.038,50	22.460,50 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	9.182,00 C	35.760,00	49.038,50	22.460,50 C
24	PATRIMONIO	3.560.711,64 D	0,00	0,00	3.560.711,64 D
241	PATRIMONIO SOCIAL	84.603,54 C	0,00	0,00	84.603,54 C
24101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	84.603,54 C	0,00	0,00	84.603,54 C
2410101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	84.603,54 C	0,00	0,00	84.603,54 C
241010100003	PATRIMONIO SOCIAL	84.603,54 C	0,00	0,00	84.603,54 C
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	4.260.331,15 D	0,00	0,00	4.260.331,15 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.260.331,15 D	0,00	0,00	4.260.331,15 D
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.260.331,15 D	0,00	0,00	4.260.331,15 D
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.260.331,15 D	0,00	0,00	4.260.331,15 D
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97 C	0,00	0,00	615.015,97 C
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97 C	0,00	0,00	615.015,97 C
2440101	TRANSFERENCIAS	615.015,97 C	0,00	0,00	615.015,97 C
244010100067	SEDE SOCIAL	615.015,97 C	0,00	0,00	615.015,97 C
3	RECEITAS	31.134.605,28 C	5.242,50	10.372.655,66	41.502.018,44 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	31.134.605,28 C	5.242,50	10.372.655,66	41.502.018,44 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	31.134.605,28 C	5.242,50	10.372.655,66	41.502.018,44 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	31.098.204,43 C	5.242,50	10.367.738,56	41.460.700,49 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	31.086.449,82 C	0,00	10.362.149,94	41.448.599,76 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	31.086.449,82 C	0,00	10.362.149,94	41.448.599,76 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	9.819,30 C	5.242,50	4.008,88	8.585,68 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	9.819,30 C	5.242,50	4.008,88	8.585,68 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	1.935,31 C	0,00	1.579,74	3.515,05 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	1.935,31 C	0,00	1.579,74	3.515,05 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	36.400,85 C	0,00	4.917,10	41.317,95 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	36.400,85 C	0,00	4.917,10	41.317,95 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	36.400,85 C	0,00	4.917,10	41.317,95 C
4	DESPEAS OPERACIONAIS	30.521.476,61 D	11.670.980,75	1.208.125,10	40.984.332,26 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	30.521.476,61 D	11.670.980,75	1.208.125,10	40.984.332,26 D
411	DESPEAS SAUDE	30.521.476,61 D	11.670.980,75	1.208.125,10	40.984.332,26 D
41101	PESSOAL PROPRIO	8.920.567,08 D	4.195.839,81	1.081.975,25	12.034.431,64 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	7.071.768,69 D	2.659.777,72	87.241,14	9.644.305,27 D
411010100001	13° SALARIO	504.680,93 D	182.493,34	0,00	687.174,27 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	233.599,24 D	85.035,28	0,00	318.634,52 D
411010100006	AVISO PREVIO	11.162,81 C	27.712,16	20.236,35	3.687,00 C
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	132,18 D	0,00	0,00	132,18 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	10.584,48 D	4.430,00	0,00	15.014,48 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00 D
411010100015	DSR	62.461,30 D	72.900,52	13.401,28	121.960,54 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	663.296,46 D	244.009,44	2.777,59	904.528,31 D
411010100018	HORAS EXTRAS	207.779,59 D	87.135,35	0,00	294.914,94 D
411010100019	INDENIZACOES	7.329,67 C	0,00	2.670,97	10.000,64 C
411010100020	INSALUBRIDADE	370.398,33 D	126.926,52	0,00	497.324,85 D
411010100021	PERICULOSIDADE	2.492,61 D	726,19	0,00	3.218,80 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	4.955.031,41 D	1.750.652,82	34.967,91	6.670.716,32 D
411010100029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	9.817,46 D	3.369,58	13.187,04	0,00
411010100037	SUMULA 146	1.114,58 D	0,00	0,00	1.114,58 D
411010100038	SUMULA 444	68.872,60 D	69.710,52	0,00	138.583,12 D
4110102	BENEFICIOS	856.671,61 D	537.141,55	353.034,28	1.040.778,88 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	444.936,55 D	363.891,03	209.607,28	599.220,30 D
411010200002	AUXILIO CRECHE	392,55 D	192,55	0,00	585,10 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	268.441,60 D	91.744,40	20,00	360.166,00 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	50.305,10 D	63.310,70	45.995,36	67.620,44 D
411010200010	UNIFORMES	92.595,81 D	4.815,83	97.411,64	0,00
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	0,00	13.187,04	0,00	13.187,04 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	992.126,78 D	901.508,90	641.699,83	1.251.935,85 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	1.716.172,72 C	0,00	605.809,31	2.321.982,03 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	530.281,86 D	205.945,47	14.296,53	721.930,80 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	1.716.172,72 D	605.809,31	0,00	2.321.982,03 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	52.044,40 D	21.593,99	0,00	73.638,39 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	461.844,92 D	68.160,13	0,00	530.005,05 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	52.044,40 C	0,00	21.593,99	73.638,39 C
4110104	DESPEAS GERAIS COM PESSOAL	0,00	97.411,64	0,00	97.411,64 D
411010400004	UNIFORMES	0,00	97.411,64	0,00	97.411,64 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.466.243,00 D	489.093,00	0,00	1.955.336,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	1.466.243,00 D	489.093,00	0,00	1.955.336,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	1.466.243,00 D	489.093,00	0,00	1.955.336,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	14.047.882,78 D	4.709.872,91	3.490,00	18.754.265,69 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	14.047.882,78 D	4.709.872,91	3.490,00	18.754.265,69 D
411030100001	BOLSITAS E ESTAGIARIOS	3.490,00 D	0,00	3.490,00	0,00
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	1.845.773,29 D	624.426,89	0,00	2.470.200,18 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	10.599.029,04 D	3.523.424,74	0,00	14.122.453,78 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	225.463,83 D	72.915,72	0,00	298.379,55 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	1.374.126,62 D	489.105,56	0,00	1.863.232,18 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	4.769.990,44 D	1.853.563,20	117.417,35	6.506.136,29 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	3.737.768,19 D	1.368.122,97	54.795,43	5.051.095,73 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	13.656,44 D	4.580,53	1.630,34	16.606,63 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	282.848,61 D	109.534,89	12.933,78	379.449,72 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	42.545,92 D	13.504,76	0,00	56.050,68 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	77.671,90 D	31.082,54	0,00	108.754,44 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	13.179,53 D	3.490,91	0,00	16.670,44 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	35.681,02 D	9.730,98	90,53	45.321,47 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	912.550,97 D	342.091,65	6.763,89	1.247.878,73 D
411040100010	MEDICAMENTOS	1.661.997,99 D	639.375,80	33.376,89	2.267.996,90 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	697.635,81 D	214.730,91	0,00	912.366,72 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.032.222,25 D	485.440,23	62.621,92	1.455.040,56 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	49.946,53	58.271,92	8.325,39 C
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	45.816,17 D	16.708,81	0,00	62.524,98 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	13.023,99 D	4.718,91	0,00	17.742,90 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	143.481,62 D	47.796,95	0,00	191.278,57 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	180.226,63 D	61.991,58	0,00	242.218,21 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	14.387,45 D	5.515,00	0,00	19.902,45 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	41.316,39 D	63.038,67	4.350,00	100.005,06 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	54.696,94 D	54.968,79	0,00	109.665,73 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	427.022,86 D	147.106,87	0,00	574.129,73 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	96.085,28 D	30.004,78	0,00	126.090,06 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	9.894,92 D	3.643,34	0,00	13.538,26 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	6.270,00 D	0,00	0,00	6.270,00 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	9.495,15 D	24.972,98	0,00	34.468,13 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	9.495,15 D	24.972,98	0,00	34.468,13 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	5.681,68 D	1.330,58	0,00	7.012,26 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	3.813,47 D	23.642,40	0,00	27.455,87 D
41106	DESPESAS GERAIS	1.304.528,39 D	396.510,28	5.242,50	1.695.796,17 D
4110601	DESPESAS GERAIS	1.304.528,39 D	396.510,28	5.242,50	1.695.796,17 D
411060100002	AGUA	117.884,62 D	46.374,26	0,00	164.258,88 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	16.640,00 D	323,42	0,00	16.963,42 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	9.818,00 D	23.355,36	0,00	33.173,36 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	2.492,50 D	1.155,89	0,00	3.648,39 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	1.351,49 D	0,00	0,00	1.351,49 D
411060100019	DEPRECIACOES	9.819,30 D	4.008,88	5.242,50	8.585,68 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	602,43 D	0,00	0,00	602,43 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	395.485,04 D	118.085,53	0,00	513.570,57 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	7.708,00	0,00	7.708,00 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	346,86 D	2.525,00	0,00	2.871,86 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	977,03 D	0,00	0,00	977,03 D
411060100037	REVISTAS E EDICOES	653,02 D	0,00	0,00	653,02 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.512,63 D	51.241,16	0,00	188.753,79 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	7.650,00 D	6.550,00	0,00	14.200,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.515,37 D	8.098,92	0,00	172.614,29 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	1.826,51 D	0,00	0,00	1.826,51 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	19.151,02 D	1.472,50	0,00	20.623,52 D
411060100048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	1.555,51 D	0,00	0,00	1.555,51 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	208.276,89 D	63.485,47	0,00	271.762,36 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	25.980,99 D	8.660,33	0,00	34.641,32 D
411060100053	SOFTWARES	21.941,71 D	47.156,93	0,00	69.098,64 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	123.598,09 D	0,00	0,00	123.598,09 D
411060100055	TELEFONE	12.800,52 D	4.308,63	0,00	17.109,15 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	17.053,86 D	0,00	0,00	17.053,86 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	495,00 D	0,00	0,00	495,00 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	2.769,77 D	1.128,57	0,00	3.898,34 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:25:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2018 ATE 30/04/2018, EM REAL

Emissão: 16/05/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.769,77 D	1.128,57	0,00	3.898,34 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	2.764,35 D	1.128,50	0,00	3.892,85 D
411100100004	MULTAS	5,42 D	0,07	0,00	5,49 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			49.018.179,28	49.018.179,28	